

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่พิเศษ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	ประธานฯ กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วยความยินดี และขอให้กรรมการฯ แต่ละท่านแนะนำตนเอง	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ และ รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติ ที่ประชุม	๑. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ โดยไม่มีการ แก้ไข ๒. กรณีวันจบการศึกษาของนางสาวพิณแข รักษ์ขาว ที่ประชุม มอบหมายให้อธิการบดีนำข้อสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกวันสำเร็จ การศึกษา ไปพิจารณาเพิ่มเติม แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ๓. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔	-	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง	- ไม่มี -	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องพิจารณาอนุมัติ การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	- เห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.โกวิทช์ โปษยานนท์ เป็นอุปนายก สภามหาวิทยาลัย	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๒	การแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ	- เห็นชอบให้แต่งตั้งคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนผู้ที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๓	การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ บริหารงานบุคคล แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ	- เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ๑. ดร. สุเมธ แยมุ่น ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย/ ส่วนการเจ้าหน้าที่

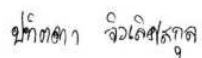
วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๒. อธิการบดี กรรมการ ๓. ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ฌ นคร กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๔. นายบุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๕. นายสุรพันธ์ ปุสเสด็จ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๖. ดร.เต็มศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๗. ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย ไวยยาพัฒนกร กรรมการ (ผู้แทนสภาวิชาการ) ๘. รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เดชมณี กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา ช่างทรัพย์ กรรมการ (ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา) ๑๑. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร กรรมการและ เลขานุการ ๑๒. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป		
วาระที่ ๔.๔	การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการการเงินและทรัพย์สิน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	- เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการการเงินและทรัพย์สิน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๑. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๒. ดร. สลิตย์ ลีมพงศ์พันธุ์ เป็นกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา เป็นกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๔. รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ ๑ คน เป็นกรรมการ ๕. รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ ๑ คน เป็นกรรมการ และเลขานุการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔		
วาระที่ ๔.๕	การแต่งตั้งประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระ	- เห็นชอบให้แต่งตั้งนายอนนทพล นิมสมบุญ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔	- จัดทำประกาศสภามวล. /นำเสนอ นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๖	การแต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	- เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาอธิการบดี แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย ๑. ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ โปษยานนท์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานกรรมการ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ ๓. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ	- จัดทำประกาศสภามวล. /นำเสนอ นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๗	การเปลี่ยนแปลงวันสำเร็จการศึกษาของ นางสาวอังคณา ไส้เกื้อ	- เห็นชอบให้ปรับแก้ไขวันสำเร็จการศึกษาของนางสาวอังคณา ไส้เกื้อ จากเดิม “วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓” เป็น “วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓” ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภามวล. /นำเสนอ นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๘	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	<p>- อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้คณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓ ราย ตามที่สภาวิชาการเสนอ ดังนี้</p> <p>๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑</p> <p>๒. อาจารย์ ดร.โกวิทย์ กิตติวุฒิสักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑</p> <p>๓. อาจารย์อมรศักดิ์ สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาประมง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓</p> <p>- ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ คือ มหาวิทยาลัยควรมีแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและได้ประโยชน์เต็มที่ เช่น การกำหนดวันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กรณีปรับแก้ไขผลงาน ผู้อ่านผลงานทางวิชาการที่อยู่ในสาขาที่ใกล้เคียง การชี้แจงแนวปฏิบัติของการเสนอผลงานทางวิชาการในระดับต่างๆ เป็นต้น</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/สำนักวิชาที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	- รับทราบ	-	-
วาระที่ ๕.๒	รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์/ชุมชนรายรอบ และแผนการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	<p>- รับทราบ</p> <p>- ที่ประชุม มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นดังนี้</p> <p>๑. นอกจากแผนการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยนำเสนอแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบเป็นเป้าหมายหลักไว้ในแผนฯ ด้วย โดยขอให้ให้นำเอาแผนที่มหาวิทยาลัยเคยจ้างบริษัท ออกแบบสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้น มาพิจารณาปรับปรุงให้</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนไป โดยจัดทำให้เป็นรูปธรรม</p> <p>๒. นอกจากการแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยด้วยลักษณะเองแล้ว มหาวิทยาลัยควรเข้าไปดำเนินการเพิ่มเติม คือ การวิจัย ซึ่งควรจัดประชุม ระดมความคิด และจัดหมวดหมู่ของเรื่องที่จะมีการวิจัย และควรวิจัย ครอบคลุมเรื่องต่างๆ หลายมิติ เช่น ด้านสังคม ด้านเกษตร การฟื้นตัวของ ประชากร รายได้ของประชากร เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยจะต้องระดมกำลัง นักวิชาการและเชิญนักวิชาการจากสถาบันอื่นเข้ามาร่วมทำวิจัย แล้วจัดทำ เป็นแผนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับชาติ เพื่อของบประมาณ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้นไป</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยควรตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขึ้นเป็นการถาวร และมีการรับเงินบริจาคอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องใช้ สามารถนำไปใช้ได้ทันที</p> <p>๔. การจะให้เข้าถึงจิตใจของชุมชน มหาวิทยาลัยควรทำอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p>		
วาระที่ ๕.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓	- รับทราบการกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องอื่นๆ นายไพฑูย์ วัฒนศิริธรรม ขอลาออกจากการ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย	- รับทราบ	-	-

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
วาระที่ ๖.๒	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย แทน นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม</p>	<p>- อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย</p> <p>๑. นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ</p> <p>๒. ดร.สุเมธ แย้มมนุญ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง)</p> <p>๓. อธิการบดี กรรมการ</p> <p>๔. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจากสภาวิชาการ)</p> <p>๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรารุช เดชมณี กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจากคณาจารย์ประจำ)</p> <p>(ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ)</p>	<p>- จัดทำประกาศสภามวล. /นำเสนอ นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
วาระที่ ๖.๓	<p>การประชุมร่วม ๓ สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	<p>- รับทราบกำหนดประชุมร่วม ๓ สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดุสิตธานี อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
วาระที่ ๖.๔	<p>ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร</p>	<p>- รับทราบ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



(นางปัทมา จิวเลิศสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิงยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิทย์กิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์